

Zarządzenie Nr 326/2013
Burmistrza Stęszewa
z dnia 13 listopada 2013 roku

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew
na lata 2014 – 2017

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Burmistrz Stęszewa zarządza, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

1) Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2014 – 2017 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej Gminy Stęszew oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Stęszewa

§ 4

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania:

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 326/2013
Burmistrza Stęszewa
z dnia 13 listopada 2013 roku

Projekt

Uchwała Nr _____
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia _____

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew
na lata 2014 – 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Rada Miejska Gminy Stęszew uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stęszew obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXIII/195/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Stęszew na lata 2013 – 2016.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stęszewa.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr _____
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia _____

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	41 562 768,00	36 597 109,00	9 579 210,00	400 000,00	11 392 312,00	7 000 000,00	10 489 079,00	4 141 394,00	4 965 659,00	4 484 510,00	479 519,00	
2015	42 000 000,00	38 000 000,00	9 828 000,00	410 000,00	11 620 000,00	7 140 000,00	10 699 000,00	5 020 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2016	42 760 000,00	38 760 000,00	10 083 000,00	421 000,00	11 852 000,00	7 282 000,00	10 913 000,00	5 120 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2017	42 535 000,00	39 535 000,00	10 345 000,00	432 000,00	12 090 000,00	7 428 000,00	11 131 000,00	5 223 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 246, poz. 2104, z późn. zm.)		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2014	43 831 317,00	35 336 317,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	8 495 000,00	-2 268 549,00
2015	40 400 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	6 200 000,00	1 600 000,00
2016	42 500 000,00	34 800 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	7 700 000,00	260 000,00
2017	40 879 000,00	35 479 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	5 200 000,00	1 856 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	4 245 549,00	0,00	0,00	3 071 549,00	2 268 549,00	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:			łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]		
2014	1 977 000,00	1 977 000,00	0,00	0,00	0,00	3 716 000,00	0,00	0,00	8,94%	8,94%	0,00	
2015	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 116 000,00	0,00	0,00	5,04%	5,04%	0,00	
2016	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 856 000,00	0,00	0,00	4,34%	4,34%	0,00	
2017	1 856 000,00	1 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty ze... wiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(8) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 205 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	1 260 792,00	4 332 341,00	5,24%	x	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	15,20%	11,38%	TAK	TAK
2015	3 800 000,00	3 800 000,00	6,43%	x	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	13,20%	9,39%	TAK	TAK
2016	3 960 000,00	3 960 000,00	3,86%	x	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	14,61%	10,80%	TAK	TAK
2017	4 056 000,00	4 056 000,00	4,72%	x	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	17,00%	17,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	0,00	0,00	16 006 967,00	4 105 000,00	5 055 820,00	165 820,00	4 890 000,00	3 700 000,00	4 250 000,00	335 000,00	
2015	1 600 000,00	1 600 000,00	16 247 000,00	4 166 000,00	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	
2016	260 000,00	260 000,00	16 490 000,00	4 229 000,00	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	
2017	1 856 000,00	1 856 000,00	16 738 000,00	4 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	165 620,00	140 777,00	140 777,00	479 519,00	479 519,00	63 160,00	165 620,00	140 777,00	140 777,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po s...dzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	1 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
 do Uchwały Nr _____
 Rady Miejskiej Gminy Stęszew
 z dnia _____

kwoty w
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 501 095,00	5 055 620,00	6 200 000,00	7 700 000,00	0,00	18 090 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 100 265,00	165 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 400 830,00	4 890 000,00	6 200 000,00	7 700 000,00	0,00	18 090 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 100 265,00	165 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 100 265,00	165 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom Gminy Stęszew zagrożonym wykluczeniem cyfrowym (Dz.720 rozdz. 72095) - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2011	2014	1 100 265,00	165 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				20 400 830,00	4 890 000,00	6 200 000,00	7 700 000,00	0,00	18 090 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 400 830,00	4 890 000,00	6 200 000,00	7 700 000,00	0,00	18 090 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa hali widowiskowo-sportowej w miejscowości Stęszew - Polepszenie jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej (Dz. 926 rozdz. 92601)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2011	2015	6 085 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Będlewo - Uregulowanie gospodarki ściekowej (Dz.010 rozdz.01010)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2014	2016	6 700 000,00	500 000,00	1 200 000,00	5 000 000,00	0,00	6 700 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jeziorki - Uregulowanie gospodarki ściekowej (Dz.010 rozdz.01010)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2014	2016	4 200 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 700 000,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.4	Budowa ścieżek pieszych na terenie gminy Stęszew - Podniesienie jakości życia mieszkańców (Dz. 630 rozdz. 63095)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2013	2014	1 025 830,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Stęszew. - Uregulowanie gospodarki ściekowej (Dz. 900 rozdz. 90001)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2012	2014	2 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Stęszew - Podniesienie jakości życia mieszkańców (Dz. 926 rozdz. 92695)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2014	2014	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2017 wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2011 i 2012, plan dochodów i wydatków na dzień 30.09.2013r., założenia makroekonomiczne oraz zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów.

Założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- planowana inflacja na 2014 rok to 2,4%, natomiast na lata 2015 do 2017 założono inflację na poziomie 2%.

- wzrost PKB na 2014 rok przyjęto 2,5%, a na lata 2015-2017 przyjęto 2,6%.

Dochody bieżące

Dochody z podatków od nieruchomości, rolnego i środków transportowych przyjęto na podstawie uchwalonych stawek – w 2014 roku stawki będą obowiązywały w takich wielkościach jak w roku 2013. Natomiast na lata 2015 do 2017 prognozowane wpływy z tych źródeł zwiększono o wielkość zakładanej na te lata inflacji. Wpływy z podatku leśnego na 2014 rok wyliczono na podstawie średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 roku, na lata 2015-2017 dochody zwiększono o inflację. Pozostałe podatki i opłaty na 2014 rok wyliczono biorąc pod uwagę wykonanie z tych źródeł na dzień 30.09.2013r., natomiast na lata 2015 do 2017 założono wpływy z tych źródeł powiększone o wielkość planowanej na ten okres inflacji.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2014 rok przyjęto na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013, natomiast na lata 2015 do 2017 założono wzrost z tego źródła o planowany na te lata wzrost PKB.

Na podstawie powyżej cytowanego pisma przyjęto również na 2014 rok wpływy z subwencji ogólnej, a na lata 2015 do 2017 założono wzrost subwencji o wielkość założonej inflacji.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2014 rok zaplanowano na podstawie wykonania z tego źródła dochodu na dzień 30.09.2013r., natomiast na lata 2015-2017 założono wzrost o planowany na ten okres wzrost PKB.

Wpływy z tytułu dotacji na lata 2014 rok przyjęto na podstawie informacji

otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2013.3, informacji z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu Nr DPZ-3102-3/13, informacji ze Starostwa Powiatowego oraz umowy na dofinansowanie zadania „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom Gminy Stęszew zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”. Natomiast na lata 2015 do 2017 założono wzrost dotacji o wielkość planowanej na te lata inflacji.

Dochody majątkowe na 2014 rok zaplanowano ze sprzedaży majątku z dotacji ze środków Unii Europejskiej oraz z wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Na lata 2015 do 2017 dochody majątkowe planuje się uzyskać ze sprzedaży majątku.

Gmina posiada 29,7883 ha gruntów pod aktywizację gospodarczą w Specjalnej Słubicko-Kostrzyńskiej Strefie Ekonomicznej, które w związku z zapowiedzią rozpoczęcia budowy drogi ekspresowej S5 od węzła Głuchowo do węzła Wronczyn, mogą stać się atrakcyjną ofertą na stworzenie w tym miejscu nowych firm.

WYDATKI

Wydatki bieżące na 2014 rok zaplanowano na podstawie złożonych do projektu budżetu wniosków, przy uwzględnieniu planowanej inflacji. Na lata 2015 do 2017 zakłada się wzrost wydatków bieżących poniżej planowanej inflacji.

Wydatki majątkowe na 2014 rok zaplanowano uwzględniając w szczególności zadania rozpoczęte w ubiegłych latach oraz te, które zapisane były w „Wykazie przedsięwzięć”. Zaplanowano do realizacji również te zadania, które mogą uzyskać dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. Na lata 2015 do 2016 w wydatkach majątkowych zapisano zadania, które figurują w „Wykazie przedsięwzięć”, a na 2017 rok zaplanowano kontynuację kanalizacji sanitarnej Gminy.